

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	101,947	184,134	△ 82,187
預 金	13,545,583	12,521,453	1,024,130
未 収 金	25,396,840	21,308,431	4,088,409
仮 払 金	723,100	806,900	△ 83,800
立 替 金	120,000	120,000	0
前 払 金	190,500	1,898,390	△ 1,707,890
流動資産合計	40,077,970	36,839,308	3,238,662
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
財政運営資金積立資産	22,000,000	22,000,000	0
固定資産取得積立資産	2,700,000	2,700,000	0
特定資産合計	24,700,000	24,700,000	0
(2) その他の固定資産			
車 両 運 搬 具	1,517	2,492	△ 975
什 器 備 品	5,134	7,317	△ 2,183
電 話 加 入 権	447,054	447,054	0
預 託 金	21,420	27,800	△ 6,380
その他固定資産合計	475,125	484,663	△ 9,538
固定資産合計	25,175,125	25,184,663	△ 9,538
資 産 合 計	65,253,095	62,023,971	3,229,124
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	28,802,036	29,418,288	△ 616,252
前 受 金	833,320	895,440	△ 62,120
預 り 金	937,744	629,036	308,708
仮 受 金	8,462,269	5,414,173	3,048,096
流動負債合計	39,035,369	36,356,937	2,678,432
負 債 合 計	39,035,369	36,356,937	2,678,432
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	26,217,726	25,667,034	550,692
(うち、特定資産への充当額)	(24,700,000)	(24,700,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	26,217,726	25,667,034	550,692
負 債 及 び 正 味 財 産 計	65,253,095	62,023,971	3,229,124